CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MIỀN BẮC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công giai đoạn 2; chấp thuận chủ trương cân đối nguồn vốn và chủ trương ủy quyền triển khai giai đoạn 2, giai đoạn 3 của Dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 27/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Miền Bắc về Dự án Quy Sơn, Tây Sơn, Gia Lai;
- Căn cứ Tờ trình số 59-TTr/TPMB/BCBDA ngày 30/07/2026 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Miền Bắc về việc đề nghị HĐQT phê duyệt Báo cáo Kinh tế, Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công giai đoạn 2 và đề nghị cân đối phương án vốn, Ủy quyền một số nội dung tại dự án đầu tư Showroom ô tô Hyundai Bình Định;
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt.

1. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2 của Dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê (Hạng mục: Cửa hàng nội thất và nhà kho) với tổng mức đầu tư **13.883.732.000 VNĐ** *(Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng).*

Chi tiết Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được thể hiện tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cửa hàng nội thất và nhà kho thuộc giai đoạn 2 của Dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê. Chi tiết được thể hiện tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng, cũng như Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Chủ trương bố trí và cân đối tối đa: **13.883.732.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng)* từ

Được quét bằng CamScanner

nguồn thu hồi công nợ của Công ty cùng các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm thực hiện các hạng mục trong giai đoạn 2 của Dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê.

Việc bố trí nguồn vốn được thực hiện theo tiến độ triển khai thực tế, phù hợp với khả năng cân đối tài chính của Công ty, đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hạng mục Cửa hàng nội thất và nhà kho (thuộc giai đoạn 2) theo đúng Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng mức đầu tư và nguồn vốn được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

2. Người đại diện theo pháp luật (hoặc Tổng Giám đốc theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật) chủ động rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai. Thực hiện huy động vốn phải báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng Quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Danh Dũng

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: TK HĐQT.

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Công trình: Showroom ô tô huynhdai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê

Hạng mục: Cửa hàng nội thất và nhà kho

1. Tên dự án: Showroom ô tô huynhdai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê, Hạng mục: Cửa hàng nội thất và nhà kho.

2. Địa điểm xây dựng: Số 233 đường Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

3. Người quyết định đầu tư: Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc.

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc tại Quy Nhơn.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Thành.

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: Dự án nhóm C; Công trình Dân dụng, cấp III.

7. Mục tiêu đầu tư dự án: Việc đầu tư xây dựng Cửa hàng nội thất và nhà kho nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hạng mục Soowroom xây dựng năm 2017, hơn nữa thực hiện đảm bảo tiến độ theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Định Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Soowroom HuynhDai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê của chi nhánh Công ty Cổ phần Thực Phẩm Miền Bắc.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Cửa hàng nội thất:

- Kiến trúc: Diện tích xây dựng khoảng 1011,91m2; chiều cao công trình: 8,8m; cốt nền xây dựng công trình cao hơn cốt sân đường: 0,45m.

- Kết cấu và vật liệu hoàn thiện công trình:

+ Móng bê tông cốt thép đặt trên nền thiên nhiên, BT mác 250 đá 1x2.

+ Giằng móng bằng BTCT mác 250 đá 1x2.

+ Móng tường xây đá chẻ (15x20x25) vữa XM mác 75.

Được quét bằng CamScanner

+ Cột, kèo bằng thép (hệ kèo Zamin), Trụ tường BTCT mác 250 đá 1x2.

+ Xà gồ thép C.

+ Mái lợp tôn lạnh sóng vuông dày 0,45mm.

+ Tường xây gạch không nung vữa XM mác 75, tường trát vữa XM mác 75.

+ Cửa đi, của sổ bằng nhôm xingfa nhập khẩu, kính cường lực dày 8mm. Mặt tiền làm vách kính dày 10mm.

+ Cửa cuốn nhôm khe thoáng hộp kim nhôm 6063, hộp nan kết cấu 2 lớp, chiều dày mỗi lớp 1,1mm, móc dày 1,2-1,6mm (gồm trục cửa cuốn, mô tơ, bình lưu điện, bộ cảm biến tạm dừng khi gặp vật cản).

+ Nền nhà chính lót gạch Granite (800x800), nền khu vệ sinh lót gạch (300x300), tường khu vệ sinh ốp tới trần.

+ Trần khu vệ sinh bằng tấm thạch cao chống ẩm khung nổi, KT 600x600.

- Lắp đặt hệ thống điện hoàn chỉnh.

- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh.

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống PCCC theo quy định.

b) Nhà kho:

- Kiến trúc: Diện tích xây dựng khoảng 1098,5m2; chiều cao công trình: 9,2m; cốt nền xây dựng công trình cao hơn cốt sân đường: 0,45m.

- Kết cấu và vật liệu hoàn thiện công trình:

+ Móng bê tông cốt thép đặt trên nền thiên nhiên, BT mác 250 đá 1x2.

+ Giằng móng bằng BTCT mác 250 đá 1x2.

+ Móng tường xây đá chẻ (15x20x25) vữa XM mác 75.

+ Cột, kèo bằng thép (hệ kèo Zamin), Trụ tường BTCT mác 250 đá 1x2.

+ Xà gồ thép C.

+ Mái lợp tôn lạnh sóng vuông dày 0,45mm, có cửa sổ trời lấy gió và sáng.

+ Tường xây gạch không nung vữa XM mác 75, tường trát vữa XM mác 75.

Được quét bằng CamScanner

+ Cửa đi, của sổ bằng nhôm xingfa nhập khẩu, kính cường lực dày 8mm

+ Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 250 dày 150.

+ Mặt nền sơn Epoxy chống trơn trượt.

- Lắp đặt hệ thống điện hoàn chỉnh.

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống PCCC theo quy định.

- Lắp đặt hệ thống chống sét.

c) Nhà đặt máy bơm:

- Tháo bỏ nhà đặt máy bơm hiện trạng bị hư hỏng, xuống cấp.

- Làm mới nhà đặt máy có diện tích xây dựng 20m2. Tường bao che xây gạch dày 200. Kết cấu nhà đặt máy bơm là khung trụ BTCT, móng trụ là móng đơn BTCT chịu lực trên nền đất tự nhiên, móng tường xây đá chẻ VXM M75.

- Nền nhà đặt máy bơm là nền bê tông đá 1x2 M200, dày 150. Mặt nền láng vxm M75.

- Tường xây bằng gạch bê tông không nung VXM M75, trát tường bằng VXM M75.

- Mái lợp tôn lạnh sóng vuông, xà gồ thép hộp, sê nô bằng BTCT láng VXM M75, quét dung dịch chống thấm.

d) Bể nước PCCC:

- Xây dựng bể nước PCCC kết nối áp sát với bể hiện trạng, diện tích xây dựng khoảng 73,5m2, chiều sâu bể khoảng 2,4m.

- Kết cấu và vật liệu hoàn thiện công trình:

+ Đáy bể, tường thành bể, bê tông đá 1x2cm, M250, dày 250.

+ Bản nắp bể bê tông đá 1x2cm, M250, dày 200.

+ Bố trí thang inox thăm bể.

+ Đáy bể láng VXM M75, dày 20.

+ Thành bể trát VXM M75, dày 25.

+ Quét dung dịch chống thấm lên bề mặt hoàn thiện 2 lớp.

e) San nền mặt bằng:

Được quét bằng CamScanner

Đắp đất nâng nền mặt bằng diện tích khoảng 5046,03m2, khối lượng đất đắp khoảng 2629,37m3, đầm chặt yêu cầu K90.

e) Sân bê tông:

- Sân bê tông đá 1x2cm, M200, dày 200, diện tích khoảng 609,42m2.

- Sân bê tông đá 1x2cm, M200, dày 100, diện tích khoảng 644,25m2.

f) Rãnh thoát nước:

- Chiều dài rãnh thoát nước khoảng 102m, bố trí 05 hố ga thu nước và ống HDPE D315, dày 12,1mm, đấu nối thoát nước với hố ga hiện trạng.

- Hố ga và rãnh thoát nước bằng bê tông đá 1x2cm, M200.

- Đan rãnh bằng BTCT, đá 1x2cm, M200, có chừa lỗ thoát nước xuống rãnh D27mm.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng:

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng: Theo hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn lập, được Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định số 10/BCTĐ-TPMB-BCBDA ngày 25/02/2026.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 13.883.732.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 11.612.358.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 390.040.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.031.577.000 đồng.

+ Chi phí khác: 188.627.000 đồng.

+ Dự phòng chi: 661.130.000 đồng.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 - 2027.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn của doanh nghiệp.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

Được quét bằng CamScanner

14. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

15. Nội dung khác: Các đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầu đủ các nội dung tại Báo cáo kết quả thẩm định số 10/BCTĐ-TPMB-BCBDA ngày 25/02/2026 của Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Showroom ô tô huynhdai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê, Hạng mục: Cửa hàng nội thất và nhà kho.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Danh Dũng

Được quét bằng CamScanner

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Showroom ô tô huynhdai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê

Hạng mục: Cửa hàng nội thất và nhà kho

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	370.383.000	Vốn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Miền Bắc.	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	30 ngày	Cuối Quý III năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không thực hiện
2		Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án xây dựng	390.040.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	30 ngày	Cuối Quý III năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không thực hiện
3		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	49.022.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	30 ngày	Cuối Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện
4		Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu	23.224.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	30 ngày	Cuối Quý III năm 2026	Trọn gói	20 ngày	Không thực hiện
5		Chi phí Bảo hiểm công	Bảo hiểm	22.063.000		Chỉ định thầu rút	Thương thảo hợp	30	Cuối Quý III	Trọn	120	Không

		trình	công trình			gọn	đồng	ngày	năm 2026	gói	ngày	thực hiện
6		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	11.612.358.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Cuối Quý III năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không thực hiện
Tổng giá gói thầu: 12.467.090.000 đồng												

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MIỀN BẮC

Nguyễn Danh Dũng

Được quét bằng CamScanner